

Pokladničná kniha parametrická

od :01.03.2015

do :31.03.2015

1 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
01	pokladnica ZŠ s MŠ		Mena pokladnice : €		Počiatočný stav pokladne :		0,00
						Stav do 28.02.2015 :	312,44
V	43	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,80	2,80		
			Konečný stav ku dňu :02.03.2015			309,64	
V	44	Kapičák Anton Nákup krúžky		36,00	36,00		
			Konečný stav ku dňu :04.03.2015			273,64	
V	45	Vojtasova Gabriela Nákup krúžky		12,66	12,66		
V	46	Pňačeková Mária Nákup materiálu ŠJ		19,53	19,53		
P	6	Padušňák Jozef príjem za športovu halu	1 311,00		1 311,00		
V	47	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		1 311,00	1 311,00		
P	7	Gočalova Veronika Príjem za MŠ	348,00		348,00		
V	48	Kubašaková Zuzana Odvod z pokladne na účet		348,00	348,00		
P	8	Kubašaková Zuzana Dotácia pokladne	1 000,00		1 000,00		
V	49	Holubjakova Marta nákup uč.pomôcok HN		16,60	16,60		
V	50	Krišová Marcela nákup uč.pomôcok HN		16,60	16,60		
V	51	Jurčáková Jana nákup uč.pomôcok HN		16,60	16,60		
V	52	Mullerová Darina nákup uč.pomôcok HN		16,60	16,60		
			Konečný stav ku dňu :05.03.2015			1 175,05	
V	53	Janckulík Jozef Nákup materiálu ZŠ		15,00	15,00		
			Konečný stav ku dňu :06.03.2015			1 160,05	
V	54	Habláková Zlatica Nákup krúžky		40,05	40,05		
V	55	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		2,80	2,80		
			Konečný stav ku dňu :09.03.2015			1 117,20	
V	56	Janckulíková Zuzana Nákup krúžky		6,00	6,00		
			Konečný stav ku dňu :10.03.2015			1 111,20	
V	57	Rončáková Martina Nákup krúžky		4,71	4,71		
V	58	Vaterka Stefan Nákup materiálu ZŠ		6,30	6,30		
V	59	Kubašaková Zuzana Nákup materiálu ZŠ		12,40	12,40		
			Konečný stav ku dňu :11.03.2015			1 087,79	
V	60	Kubašaková Zuzana poštovné, známky, kolký		50,00	50,00		
			Konečný stav ku dňu :12.03.2015			1 037,79	
V	61	Rončáková Martina Nákup krúžky		12,60	12,60		
V	62	Janckulík Jozef		10,67	10,67		

Pokladničná kniha parametrická

od :01.03.2015

do :31.03.2015

2 / 2

Typ	Číslo	Platiteľ/Príjemca Poznámka Účel dokladu	Príjem	Výdaj	Obnos	Stav	Platba cez terminál
V	63	Nákup materiálu ZŠ Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		8,40	8,40		
Konečný stav ku dňu :13.03.2015						1 006,12	
V	64	Veselovská Dana		6,51	6,51		
V	65	knihy-sutaže,ceny,darčeky Paterkova Mária		18,55	18,55		
V	66	knihy-sutaže,ceny,darčeky Janckulík Jozef		25,50	25,50		
V	67	Nákup materiálu ZŠ Janckulík Jozef		6,90	6,90		
V	68	Nákup materiálu ZŠ Kubašaková Zuzana		2,65	2,65		
V	69	Nákup materiálu ZŠ Vaterka Stefan		3,70	3,70		
Konečný stav ku dňu :18.03.2015						942,31	
V	70	Gočalova Veronika Nákup kníh		12,00	12,00		
Konečný stav ku dňu :23.03.2015						930,31	
V	71	Rončáková Martina Nákup krúžky		5,09	5,09		
V	72	Gočalova Veronika Cestovné MŠ		8,39	8,39		
Konečný stav ku dňu :24.03.2015						916,83	
V	73	Paterkova Mária		2,60	2,60		
V	74	knihy-sutaže,ceny,darčeky Rončáková Martina		9,90	9,90		
V	75	Nákup krúžky Jurčáková Katarína		30,80	30,80		
V	76	knihy-sutaže,ceny,darčeky Jurčáková Katarína		63,00	63,00		
Konečný stav ku dňu :26.03.2015						810,53	
V	77	Jurčáková Katarína		19,70	19,70		
V	78	knihy-sutaže,ceny,darčeky Mgr Kapičáková Vierka		35,93	35,93		
V	79	Nákup kníh Gočalova Veronika		60,00	60,00		
Konečný stav ku dňu :30.03.2015						694,90	
V	80	Gočalova Veronika Nákup materiálu MŠ		49,90	49,90		
Konečný stav ku dňu :31.03.2015						645,00	
Spolu za pokladňu 31.03.2015 v EUR			2 659,00	2 326,44		645,00	

Počet príjmových dokladov : 3

Počet výdavkových dokladov : 38

Podpis pokladníka :

Podpis účtovníka :